



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

تقارير المراجع الداخلي المرفوعة الى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة جمعية البر الخيرية بمركز الصنعا مرخصة برقم (٩١١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٤ م تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



تقرير المراجع الداخلي

المحترم

سعادة / المدير التنفيذي

- مناقشة تحديث ومراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات المالية والإدارية وإبلاغ المستهدفين عند نشرها.
- سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين - قائمة العاملين بالجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة الاستثمار - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات - ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة - اللائحة المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة مؤشرات وإجراءات الوقاية والاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - صلاحيات المشرف المالي).
- اعتماد السياسات واللوائح الإدارية والمالية وتحديثها وإبلاغ المستهدفين عند نشرها
- نؤكد لكم ما يلي :-

م	المستهدفين	طرق الإبلاغ	البيان
١	أعضاء الجمعية العمومية	خلال اجتماعات الجمعية العمومية - الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٢	أعضاء مجلس الإدارة	خلال اجتماعات الجمعية العمومية - الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٣	الموظفين العاملين	خلال الاجتماعات - الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٤	المتطوعين	الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	إدارة التطوع
٥	المستفيدين	رسائل الجوال - الموقع الإلكتروني	قياس الرضا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المراجع الداخلي

حساب الجمعية المصرفي :



SA6780000420608010841148

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصنعاء

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

مراجعة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة الاستثمار - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والجراءات المتبعة - اللائحة المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية - لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة وإجراءات الموارد البشرية - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول) .

مناقشة الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة للتغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات نسبة الاستجابة على قياس الرضا لأكثر من (٦٠ ٪) استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين- الداعمين) وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر.

نؤكد لكم ما يلي :-

لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي



حساب الجمعية المصرفي :

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA6780000420608010841148

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصنماء

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة (مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - نظام الرقابة الداخلي - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)
- مراجعة (نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية - النموذج الشامل - وثيقة الإفصاح)
- مراجعة تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة حصر السياسات - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة البرامج والمشاريع - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التوظيف).
- نؤكد لكم ما يلي: -
- لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي





الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

المحترمين

السادة / أعضاء مجلس الإدارة

مراجعة ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشراف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقته واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية) - عقد ورش عمل لمراجعة

• وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية - تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية - حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية) - عقد ورش عمل توعوية. عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - اعتماد آلية اختيار الرئيس ونائبه والمشراف المالي والأعضاء - اختصاصات مجلس الإدارة - اختصاصات ومهام المشراف المالي - مهام المدير التنفيذي - آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها.

• مراجعة الإفصاح والشفافية بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي.

• مراجعة الحوكمة والشواهد بالموقع الإلكتروني بالجمعية.

• نؤكد لكم ما يلي: -

• لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

